

smartphoto group NV

Publieke vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen
Kwatrechtsteenweg 160
9230 Wetteren

RPR Dendermonde
BTW BE 0405.706.755

**Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden te 9230
Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, op woensdag 14 mei 2013 om 14.00 uur**

De zitting wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Tonny Van Doorslaer, vaste vertegenwoordiger van TCL NV, bestuurder, wonende te Goedingenstraat 24, 9051 Afsnee.

De Voorzitter duidt de heer Stef De corte, bestuurder, wonende te Drève des Hêtres Rouges, Bierg. 10, 1430 Rebecq, aan tot stemopnemer, en duidt mevrouw Maggy Van den Stock, wonende te Koebrugstraat 33, 9310 Moorsele, aan als secretaris.

De Vergadering wordt ook bijgewoond door de volgende bestuurders:

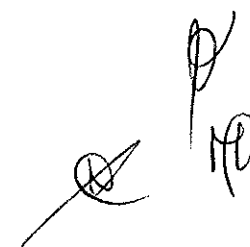
- VIT NV, vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Mattelaer, wonende te Priester Schrursstraat 2, 8500 Kortrijk;
- Fovea BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, wonende te Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel;
- Patrick De Greve BVBA, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Greve, wonende te Putstraat 15, 9051 Sint-Denijs-Westrem;
- Norbert Verkimpe BVBA, vertegenwoordigd door de heer Norbert Verkimpe, wonende te Bommelsrede 29, 9070 Destelbergen;

De overige bestuurders, te weten:

- De heer Philippe Vlerick, wonende te Ronsevaal 2, 8510 Belleghem;
- MCM BVBA, vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, wonende te Molenberg 44, 1790 Affligem;
- Veau NV, vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste, wonende te Stationsstraat 172, 9260 Schellebelle.

hebben zich laten verontschuldigen.

De Vergadering wordt tevens bijgewoond door het College van Commissarissen bestaande uit Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door mevrouw Ria Verheyen; en Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door mevrouw Leen Defoer.



Geldige samenstelling van de Vergadering

De Voorzitter stelt vast dat de oproepingen overeenkomstig art. 533 Wb. venn. rechtsgeldig en tijdig gepubliceerd zijn, met name op 14 april II, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in De Standaard, alsook via de website aangaande 'investor relations' van BelgalR, en dat aan de houders van aandelen op naam, aan de warranthouders, aan de bestuurders en aan de commissarissen de oproepingen op 14 april II. werden meegedeeld door middel van gewone brief.

De Voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders van wie de naam, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst, aanwezig zijn of vertegenwoordigd. De volmachten in verband met de aanwezigheidslijst vormen één geheel samen met deze lijst en worden aan de huidige notulen gehecht. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau. Uit deze aanwezigheidslijst blijkt dat 34,89% van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig is. Dit vertegenwoordigt 36,08% stemgerechtigde aandelen van het totale aantal stemgerechtigde aandelen van de vennootschap.

De Vergadering kan derhalve rechtsgeldig beraadslagen en stemmen.

Agenda

1. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar 2013.
2. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
3. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit:

'De Vergadering bespreekt het remuneratieverslag. De Vergadering keurt het remuneratieverslag goed.'

4. Bespreking van de verslagen van het College van Commissarissen met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
5. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

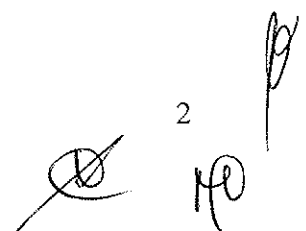
'De Vergadering bespreekt de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 evenals de bestemming van het resultaat. De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in haar jaarverslag goed.'

6. Kwijting aan de bestuurders en het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Voorstel tot besluit:

'De Vergadering verleent, per afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.'

2
HO



7. Herbenoeming en benoeming bestuurders, vaststelling vergoeding en vaststelling onafhankelijkheid

Voorstel tot besluit:

'De Algemene Vergadering stelt vast dat de bestuursmandaten dit jaar vervallen, en stelt voor te herbenoemen tot bestuurder: **de heer Philippe Vlerick**, wonende te Ronsevaai 2, 8510 Bellegem; **VIT NV**, met maatschappelijke zetel te Doorniksewijk 49, 8500 Kortrijk, RPR Kortrijk 0428.616.571, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Katrien Mattelaer; **Patrick De Greve BVBA**, met maatschappelijke zetel te Putstraat 15, 9051 Gent, RPR Gent 0808.361.673, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick De Greve; **MCM BVBA**, met maatschappelijke zetel te Molenberg 44, 1790 Affligem, RPR Brussel 0458.492.868, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen; **TCL NV**, met maatschappelijke zetel te Goedingenstraat 24, 9051 Afsnee, RPR Gent 0433.015.027, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tonny Van Doorslaer; en **de heer Stef De corte**, wonende te Drève des Hêtres Rouges, Bierg. 10, 1430 Rebecq, en dit voor een periode van 1 jaar, ingaand vanaf 14 mei 2014, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015.

De Algemene Vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van 3 jaar: **Norbert Verkimpe BVBA**, met maatschappelijke zetel te Bommelsrede 29, 9070 Destelbergen, RPR Gent 0894.504.108, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Norbert Verkimpe; **Fovea BVBA**, met maatschappelijke zetel te Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel, RPR Brussel 0892.568.165, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck, en dit met ingang vanaf 14 mei 2014, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017.

De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot nieuwe bestuurder: **LMCL Comm. VA**, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 172, 9260 Schellebelle, RPR Dendermonde 0466.335.022, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vansteenkiste, voor een periode van 1 jaar, ingaand vanaf 14 mei 2014, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015.

Met uitzondering van de heer Stef De corte (uitvoerend bestuurder) zijn alle bestuurders niet-uitvoerende bestuurders. Hun vergoeding wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar. Het mandaat van de uitvoerende bestuurder is onbezoldigd.'

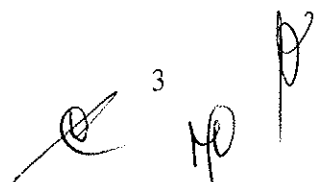
'Voor een korte biografie van de te benoemen bestuurders wordt verwezen naar het jaarverslag (paragraaf aangaande de leden van de Raad van Bestuur) op www.smartphotogroup.com.'

'Op basis van de bij de vennootschap gekende gegevens, alsmede uit de door de bestuurders aangereikte informatie, stelt de Algemene Vergadering de onafhankelijkheid vast van de bestuurders Norbert Verkimpe BVBA en Fovea BVBA, alsook van hun vaste vertegenwoordigers, aangezien zij aan alle criteria betreffende onafhankelijkheid, opgenomen in art. 526 ter Wb. Venn. en de Corporate Governance Code, voldoen.'

8. Benoeming commissaris, vaststelling vergoeding

Voorstel tot besluit:

'De Algemene Vergadering stelt vast dat de mandaten van het College van Commissarissen dit jaar vervallen. De Vergadering besluit te benoemen tot Commissaris: **BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA** met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9 - The Corporate Village - Box E.6, Elsinore Building, 1935 Zaventem, RPR Brussel 0459.910.454, voor een periode van 3 jaar ingaand vanaf 14 mei 2014, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017. BDO stelt mevrouw Veerle Catry aan als permanente vertegenwoordiger.

3


De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op 15.000 EUR voor de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening, jaarlijks indexeerbaar, en is exclusief BTW en onkosten (IBR bijdrage, verplaatsing en dergelijke).'

9. Varia.

Beraadslaging

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering ontlast te worden van de integrale voorlezing van de jaarverslagen betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen alsmede van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen en stelt voor dat hij deze verslagen en jaarrekeningen mondeling toelicht aan de hand van een slideshow, waarvan een outprint aan huidige notulen gehecht zal blijven. Deze slideshow heeft betrekking op agendapunt 1 (de bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2013), agendapunt 2 (de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten per 31.12.2013), agendapunt 3 (de bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag), agendapunt 5 (de bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2013 met inbegrip van de bestemming van het resultaat). De Voorzitter stelt voor om met de geconsolideerde jaarrekening te beginnen.

Na de uiteenzetting van de slideshow, gaat de Vergadering verder met agendapunt 4:

'Bespreking van de verslagen van het College van Commissarissen met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2013.'

Het College van Commissarissen, bij monde van de mevrouw Leen Defoer, leest het verslag voor betreffende de statutaire jaarrekening. Het College van Commissarissen, bij monde van mevrouw Ria Verheyen, leest het verslag voor betreffende de geconsolideerde jaarrekening.

De Vergadering neemt kennis van de verslagen van de commissarissen met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2013.

Wat de agendapunten 6, 7 en 8 betreft, wordt verwezen naar de oproeping en de voorlezing daarvan in het begin van de vergadering. Er wordt onmiddellijk overgegaan tot de beslissingen, waarbij deze punten in detail zullen worden besproken.

Beslissingen

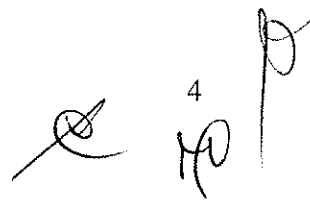
Beslissing met betrekking tot het derde agendapunt

'Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag.'

De Voorzitter legt ter stemming voor: de goedkeuring van het remuneratieverslag.

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
4.791.441 onthoudende stemmen, en
7.985.445 ja-stemmen zijn.

Handwritten signatures and a number 4. There are three distinct signatures: one on the left, a '4' in the middle, and one on the right.

De Voorzitter stelt vast dat het remuneratieverslag goedgekeurd is.

Beslissing met betrekking tot het vijfde agendapunt

'Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat'

De Voorzitter legt ter stemming voor : de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2013, evenals de bestemming van het resultaat.

Verlies van het boekjaar	€ -17.952.757
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar	€ - 7.253.196
Te bestemmen winst (verlies)	€ -25.205.953
Over te dragen verlies	€ -25.205.953

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt vast dat de statutaire jaarrekening afgesloten per 31.12.2013, alsmede de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat goedgekeurd zijn.

Beslissing met betrekking tot het zesde agendapunt

'Kwijting aan de bestuurders en het College van Commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2013.'

De Voorzitter legt ter stemming voor: de kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het boekjaar 2013 van de volgende bestuurders:

- De heer Philippe Vlerick

De stemopnemers stellen vast dat er

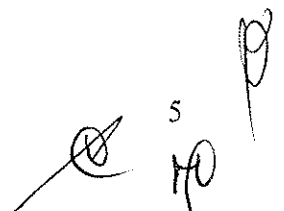
0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat kwijting verleend is aan de heer Philippe Vlerick.

- VEAN NV, vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a circled 'S', the number '5', and the number '10'.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat kwijting verleend is aan VEAN NV, vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste.

- Patrick De Greve BVBA, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Greve

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat kwijting verleend is aan Patrick De Greve BVBA, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Greve.

- MCM BVBA, vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat kwijting verleend is aan MCM BVBA, vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen.

- Norbert Verkimpe BVBA, vertegenwoordigd door de heer Norbert Verkimpe

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat kwijting verleend is aan Norbert Verkimpe BVBA, vertegenwoordigd door de heer Norbert Verkimpe.

- De heer Stef De corte

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat kwijting verleend is aan de heer Stef De corte.

Handwritten signatures and a number 6. There are three distinct signatures: one on the left, a '6' in the middle, and one on the right.

- VIT NV, vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Mattelaer

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat kwijting verleend is aan VIT NV, vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Mattelaer.

- TCL NV, vertegenwoordigd door de heer Tonny Van Doorslaer

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat kwijting verleend is aan TCL NV, vertegenwoordigd door de heer Tonny Van Doorslaer.

- Fovea BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat kwijting verleend is aan Fovea BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck.

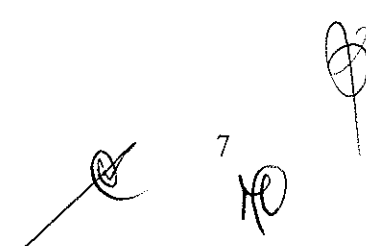
De Voorzitter legt ter stemming voor: de kwijting voor de uitoefening van het mandaat van de commissarissen gedurende het gehele boekjaar van:

- Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Ria Verheyen

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat kwijting verleend is aan Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Ria Verheyen.



Handwritten signatures and a number 7 at the bottom right of the page.

- Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit BV CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Leen Defoer

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat kwijting verleend is aan Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit BV CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Leen Defoer.

Beslissing met betrekking tot het zevende agendapunt

'Herbenoeming en benoeming bestuurders, vaststelling onafhankelijkheid en vergoeding'

- De Voorzitter legt ter stemming voor: De herbenoeming tot bestuurder van Philippe Vlerick, wonende te Ronsevaal 2, 8510 Bellegem, en dit voor een periode van 1 jaar, ingaand op 14 mei 2014, tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015, en vastlegging van de vergoeding op € 12.500 per jaar.

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
4.791.441 onthoudende stemmen, en
7.985.445 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat Philippe Vlerick wordt herbenoemd tot bestuurder voor 1 jaar met ingang vanaf 14 mei 2014, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2015, en dat de vergoeding wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.

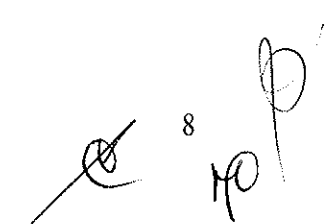
- De Voorzitter legt ter stemming voor: De herbenoeming tot bestuurder van VIT NV, met maatschappelijke zetel te Doorniksewijk 49, 8500 Kortrijk, RPR Kortrijk 0428.616.571, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Mattelaer, en dit voor een periode van 1 jaar, ingaand op 14 mei 2014, tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015, en vastlegging van de vergoeding op € 12.500 per jaar.

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
4.791.441 onthoudende stemmen, en
7.985.445 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat VIT NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Mattelaer wordt herbenoemd tot bestuurder voor 1 jaar met ingang vanaf 14 mei 2014, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2015, en dat de vergoeding wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.

8
10



- De Voorzitter legt ter stemming voor: De herbenoeming tot bestuurder van Patrick De Greve BVBA, met maatschappelijke zetel te Putstraat 15, 9051 Gent, RPR 0808.361.673, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick De Greve, en dit voor een periode van 1 jaar, ingaand op 14 mei 2014, tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015, en vastlegging van de vergoeding op € 12.500 per jaar.

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
4.791.441 onthoudende stemmen, en
7.985.445 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat Patrick De Greve BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick De Greve wordt herbenoemd tot bestuurder voor 1 jaar met ingang vanaf 14 mei 2014, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2015, en dat de vergoeding wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.

- De Voorzitter legt ter stemming voor: De herbenoeming tot bestuurder van MCM BVBA, met maatschappelijke zetel te Molenberg 44, 1790 Affligem, RPR Brussel 0458.492.868, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, en dit voor een periode van 1 jaar, ingaand op 14 mei 2014, tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015, en vastlegging van de vergoeding op € 12.500 per jaar.

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
4.791.441 onthoudende stemmen, en
7.985.445 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat MCM BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen wordt herbenoemd tot bestuurder voor 1 jaar met ingang vanaf 14 mei 2014, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2015, en dat de vergoeding wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.

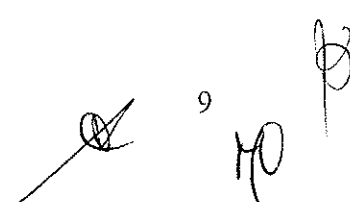
- De Voorzitter legt ter stemming voor: De herbenoeming tot bestuurder van TCL NV, met maatschappelijke zetel te Goedingenstraat 24, 9051 Afsnee, RPR Gent 0433.015.027, vast vertegenwoordigd door de heer Tonny Van Doorslaer, en dit voor een periode van 1 jaar, ingaand op 14 mei 2014, tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015, en vastlegging van de vergoeding op € 12.500 per jaar.

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
4.791.441 onthoudende stemmen, en
7.985.445 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat TCL NV, vast vertegenwoordigd door de heer Tonny Van Doorslaer wordt herbenoemd tot bestuurder voor 1 jaar met ingang vanaf 14 mei 2014, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2015, en dat de vergoeding wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.

9
HO



- De Voorzitter legt ter stemming voor: De herbenoeming tot bestuurder van de heer Stef De corte, wonende te Drève des Hêtres Rouges, Bierg. 10, 1430 Rebecq, en dit voor een periode van 1 jaar, ingaand op 14 mei 2014, tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015. Aangezien de heer Stef De corte een uitvoerend bestuurder is, blijft zijn mandaat onbezoldigd.

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
4.791.441 onthoudende stemmen, en
7.985.445 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat de heer Stef De corte wordt herbenoemd tot bestuurder voor 1 jaar met ingang vanaf 14 mei 2014, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.

- De Voorzitter legt ter stemming voor: De herbenoeming tot bestuurder van Norbert Verkimpe BVBA, met maatschappelijke zetel te Bommelsrede 29, 9070 Destelbergen, RPR Gent 0894.504.108, vast vertegenwoordigd door de heer Norbert Verkimpe, en dit voor een periode van 3 jaar, ingaand op 14 mei 2014, tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017, en vastlegging van de vergoeding op € 12.500 per jaar.

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
4.791.441 onthoudende stemmen, en
7.985.445 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat Norbert Verkimpe BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Norbert Verkimpe wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar met ingang vanaf 14 mei 2014, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2017, en dat de vergoeding wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.

- De Voorzitter legt ter stemming voor: De herbenoeming tot bestuurder van Fovea BVBA, met maatschappelijke zetel te Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel, RPR Brussel 0892.568.165, vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, en dit voor een periode van 3 jaar, ingaand op 14 mei 2014, tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017, en vastlegging van de vergoeding op € 12.500 per jaar.

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
4.791.441 onthoudende stemmen, en
7.985.445 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat Fovea BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar met ingang vanaf 14 mei 2014, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2017, en dat de vergoeding wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.

- De Voorzitter legt ter stemming voor: De benoeming tot nieuwe bestuurder van LMCL Comm. VA, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 172, 9260 Schellebelle, RPR Dendermonde 0466.335.022, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vansteenkiste, en dit voor een periode van 1 jaar, ingaand op 14 mei 2014, tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015, en vastlegging van de vergoeding op € 12.500 per jaar.

De stemopnemers stellen vast dat er

0 neen-stemmen,
4.791.441 onthoudende stemmen, en
7.985.445 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat LMCL Comm. VA, vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste wordt benoemd tot bestuurder voor 1 jaar, met ingang vanaf 14 mei 2014, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2015, en dat de vergoeding wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.

Beslissing met betrekking tot het achtste agendapunt

'Benoeming commissaris, vaststelling vergoeding'

De Algemene Vergadering stelt voor te benoemen tot Commissaris: BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9 - The Corporate Village - Box E.6, Elsinore Building, 1935 Zaventem, RPR Brussel 0459.910.454, voor een periode van 3 jaar ingaand vanaf 14 mei 2014, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2017, permanent vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry. De Algemene Vergadering stelt voor de jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 15.000 EUR voor de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening, jaarlijks indexeerbaar, en exclusief BTW en onkosten (IBR bijdrage, verplaatsing en dergelijke).

De stemopnemers stellen vast dat er

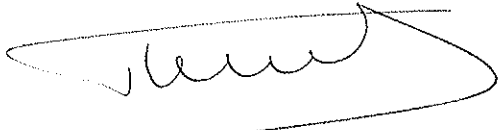
0 neen-stemmen,
0 onthoudende stemmen, en
12.776.886 ja-stemmen zijn.

De Voorzitter stelt derhalve vast dat BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, permanent vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, wordt benoemd tot commissaris, voor 3 jaar, met ingang vanaf 14 mei 2014, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2017, en dat de vergoeding wordt vastgelegd op € 15.000 per jaar voor de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening, jaarlijks indexeerbaar, en exclusief BTW en onkosten (IBR bijdrage, verplaatsing en dergelijke).

De Vergadering belast de gedelegeerd bestuurder met de neerlegging van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening.


In acht genomen al het voorgaande en vermits er geen andere punten te bespreken zijn en niemand het woord vraagt, stelt de Voorzitter vast dat de dagorde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders volledig is afgehandeld.

Na voorlezing van onderhavige notulen worden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die dat wensen.



De Voorzitter

T. Van Doorslaer



De Stemopnemer

S. De corte



De Secretaris

M. Van den Stock